

役員会（要旨）

日時 平成27年2月26日（木）午前9時30分～午前10時35分

場所 学術情報総合センター6F 会議室

メンバー 西澤理事長、柏木副理事長、桐山理事、宮野理事、安本理事、石河理事、
藤野理事、田中監事、大嶋副学長、井上副学長 ※□は出席者

【審議事項】

1 平成27年度の事務組織改正方針について

<事項区分> 法人事項・大学事項

<所管理事等> 柏木副理事長

<資料説明者> 柏村企画総務課長

<概要>

本学の教育研究支援体制を強化し、事務組織の一層の効率化を推進するため、平成27年4月1日付けで組織改正を実施する内容について審議。

<意見内容>

- ・様々な計画の提言や人事戦略などの方針に関し、連携して予算に反映させるために、予算編成方針を示す時期について合理的な観点で整理する必要がある。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

2 教育研究戦略機構（案）について

<事項区分>法人事項・大学事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>大嶋副学長兼大学改革室長

<概要>

教育研究戦略機構の案について審議する。

<意見内容>

- ・教育研究戦略機構長については、理事兼副学長ではなく副学長とするべきである。
- ・機構において、予算や体制の面でも実行性のある戦略の検討を行う必要があるため、機構の事務は法人運営本部が担当するものとする。
- ・現在は情報が自動的に入ってくる仕組みではないので、IR部門は、積極的な情報収集活動をすることが重要であるとする。

<審議結果>

- ・一部文言を修正の上、承認。

3 大阪市立大学夢基金への寄附物品の受入について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>安本理事

<資料説明者>石村大学サポーター事務局大学サポーター担当係長

<概要>

パナソニック株式会社からの寄附物品受入について

パナソニック株式会社より寄附申出があったLED照明32台(学術情報総合センター)、テレビ会議システム3セットの収受について承認いただきたい。

なお、夢基金は基本的に現金での寄附を受け入れているが、今回のように物品による寄附申出がある際には、物品等の寄附収受取扱規程に基づき収受手続きをとる。また、夢基金事務局が大学に必要なものを提案するという形で法人等にはたらきかけ、寄附をいただく場合は夢基金の実績に計上する。顕彰については、その寄附物品の近くに銘板プレート等を設置し、夢基金ホームページに感謝状贈呈の様子を掲載することとする。

<意見内容>

- ・現在所有しているテレビ会議システムとの互換性もあるということで双方向の会議や同時中継などに有意義に活用していただきたい。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

4 寄附講座の設置について (2件)

<事項区分>法人事項

<所管理事等>宮野理事

<資料説明者>下原外部資金・産学連携担当課長

<概要>

寄附講座の設置の報告について。

<意見内容>

- ・寄附講座を担当する教員の職位のありかたについて確認していただきたい。

<審議結果>

- ・原案のとおり承認。

【報告事項】

1 杉本キャンパス本館地区前庭整備検討委員会の設置について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>西澤理事長

<資料説明者>都司施設整備担当課長

<概要>

杉本キャンパス本館地区前庭における、ワシントンヤシの更新に伴う整備について、景観や前庭のあり方の検討を行うため、「大阪市立大学杉本キャンパス本館地区前庭整備検討委員会」を設置する。

<意見内容>

- ・多様な意見を取り入れることを目的として、委員会メンバーにについて見直しを検討していただきたい。

2 平成27年1月度月次状況報告について

<事項区分>法人事項

<所管理事等>藤野理事

<資料説明者>藤野理事

<概要>

平成27年1月度の月次状況の報告を行う。

<意見内容>

・診療債権残高表において、未収額が前月と比較して増加している。

附属病院の経営が厳しい状況で、未収が不良債権化すると厳しいので、留意するよう。